

Tipos de CFDI

Tipos de CFDI

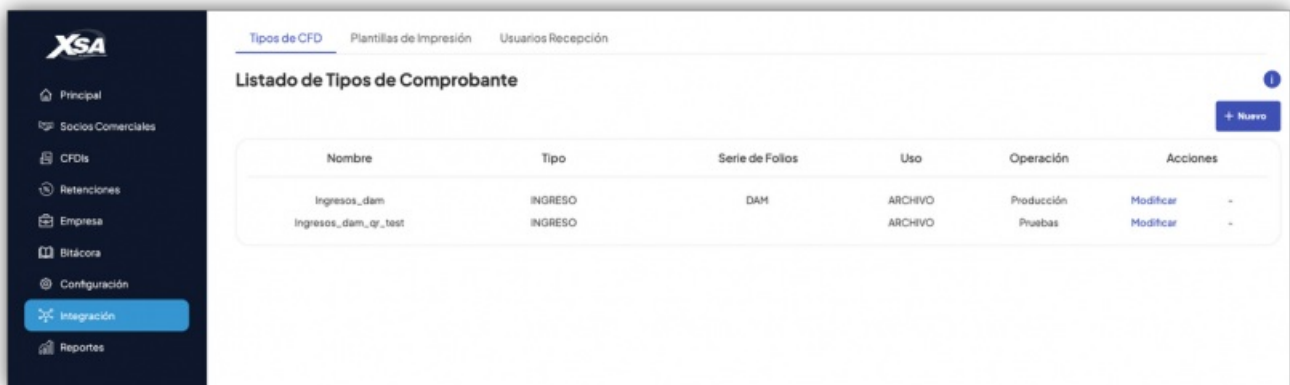
Debes tener presente el **Servicio de Administración Tributaria (SAT)**, es la figura encargada de vigilar el pago de los impuestos de los contribuyentes, y que éste ha definido hay 10 tipos de CFDI:

1. Recibo de Comisionistas.
2. Recibo de Autotransporte.
3. Recibo de Arrendamiento.
4. Recibo de Donativos.
5. Nota de Cargo.
6. Nota de Crédito.
7. Nota de Devolución.
8. Carta Porte.
9. Factura
10. Recibo de honorarios

A continuación se muestran las acciones que debes seguir para llevar a cabo la integración.

Cómo agregar un nuevo tipo de CFDI

Al ingresar por primera vez a esta opción, el sistema desplegará la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* con el Tipo de Comprobante que registraste al configurar de un inicio tu .



1. Haz clic en el botón *Nuevo*. El sistema mostrará la pantalla de *Nuevo Tipo de CFDI*.

Tipos de CFD
Plantillas de Impresión
Usuarios Recepción

Nuevo Tipo de CFD

* Campos Requeridos

Nombre Nombre	Versión cfdi* 4.0	Tipo INGRESO
Modo* ARCHIVO	Encoding* Automático	Uso* Factura
Tipo de emisión* Producción	Conector / Adaptador Conector Adaptador Vacío	☐ Uso para refacturación ☐ Cambio de nomenclatura

Serie de Folios

--- Disponibles ---

--- Asignadas ---

► Complementos

- Anota en el campo *Nombre* el nombre que distinga el tipo de CFDI de los demás que registrarás.
- Selecciona del campo *Tipo*, el tipo al que pertenece el CFDI que estás registrando (Ingreso, Egreso o Traslado).
- Selecciona del campo *Modo* el modo en que se transfiere el CFDI. Si es ARCHIVO se utiliza para que se transfiera por medio de un archivo fuente; MANUAL cuando se utiliza para el Facturador Online y; PAPERLESS es un portal con el cual  proporciona acceso a aquellas personas que deseen descargar su CFDI de forma directa.

i En caso que no se muestre la opción *Modo*, comunícate con tu usuario Administrador de XSA para que active el Módulo de Facturación. Dependiendo del *Modo* que le asignes al Tipo de CFDI será la cantidad de campos que tengas que llenar.

- Selecciona del campo *Encoding* el formato de codificación de caracteres en que vendrá el archivo desde el ERP/ sistema contable (si es que lo conoce) o dejar seleccionado Automático.
- Selecciona del campo *Uso* Debe el uso que se le dará a este Comprobante.
- Selecciona del campo *Tipo de Emisión* si será para *Pruebas* o para *Producción*.
- Selecciona los archivos *Conector* (.xconv) y *Adaptador* (.xsa) que definen la traducción de los archivos provenientes del ERP/sistema contable a los archivos XML que se entregan al SAT.

⚠ Debes tener cuidado al seleccionar el archivo con la extensión correcta, de lo contrario no se dará de alta el tipo de CFDI

- Haz clic en el enlace *Complementos* en caso de que el tipo de CFDI que estás creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT. El sistema desplegará una lista de los complementos como se muestra enseguida.

Nuevo Usuario Recepción

* Campos Requeridos

Nombre*

Usuario*

Sucursales

Métodos a Usar

Métodos
Protocolo FTP
Protocolo SFTP

< > << >>

Usar

Tipo de autenticación

☒ Contraseña ☐ Relación de confianza

Contraseña*

Confirmar Contraseña*

12. Anota en el campo *Nombre* el nombre con el que deseas identificar al Usuario Recepción.
13. Anota en el campo *Usuario* el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema XSA (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal).
14. Marca en la opción *Tipo de Autenticación* la que corresponda. En caso de seleccionar la opción *Contraseña* el sistema sólo solicitará que llenes los campos de *Contraseña* y *Confirmar Contraseña*. En caso de elegir *Relación de Confianza* el sistema desplegará un campo adicional *Llave pública RFC 4716* donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato.
15. Anota en el campo *Sucursales* el nombre de la Sucursal a la que pertenece el usuario recepción.
16. Selecciona en la sección *Métodos a Usar*, de la columna *Métodos*, los métodos de envío de información que tendrá este usuario, y pásalos con las flechas de envío, a la columna *Usar*.
17. Haz clic en el botón *Siguiente*. El sistema desplegará la siguiente pantalla de *Plantilla de Impresión*. Esto es, la vista impresa del CFDI en archivo PDF.

Plantilla de Impresión

Uso:
DEFAULT

Tipo de CFD:
Ingresos_dam

☒ Cargar plantilla xprint

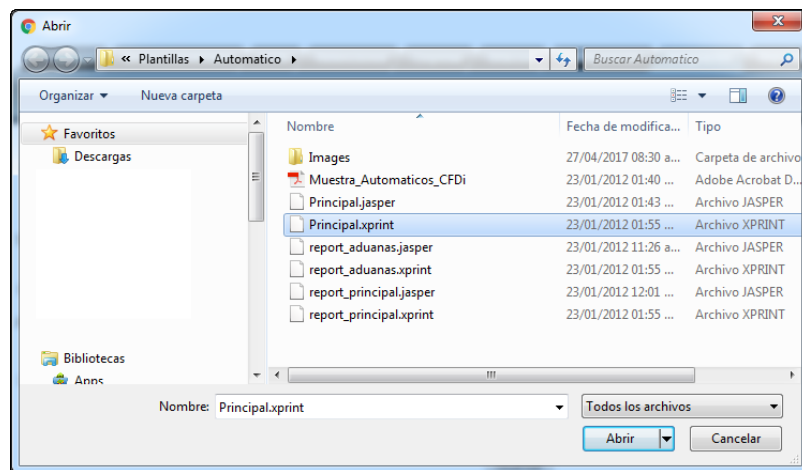
Sin archivos seleccionados

☐ Utilizar subreportes

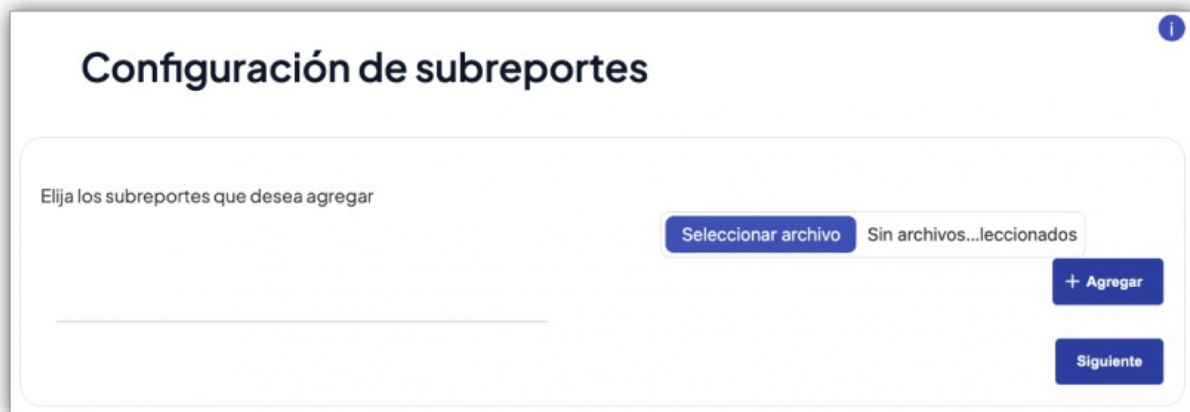
☐ Cargar plantilla zip

☐ Utilizar plantilla Predeterminada

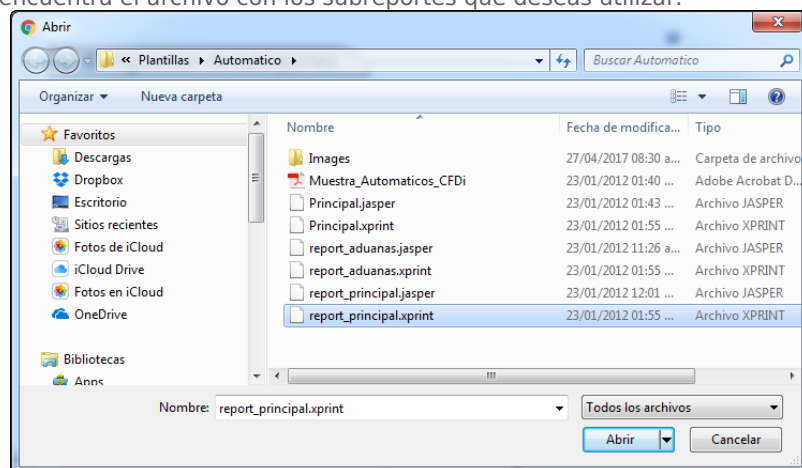
18. Selecciona la opción según corresponda para el uso de las plantillas de impresión.
Cargar plantilla xprint
19. Haz clic en la opción *Cargar plantilla xprint* en caso de que tengas un archivo con una platilla específica para imprimir tus CFDI's.
20. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo*. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar.



21. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como plantilla de impresión.
22. Haz clic en la casilla de *Utilizar subreportes* en caso de que la plantilla utilice subreportes.
23. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla de *Configuración de Subreportes*.



24. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo*. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con los subreportes que deseas utilizar.

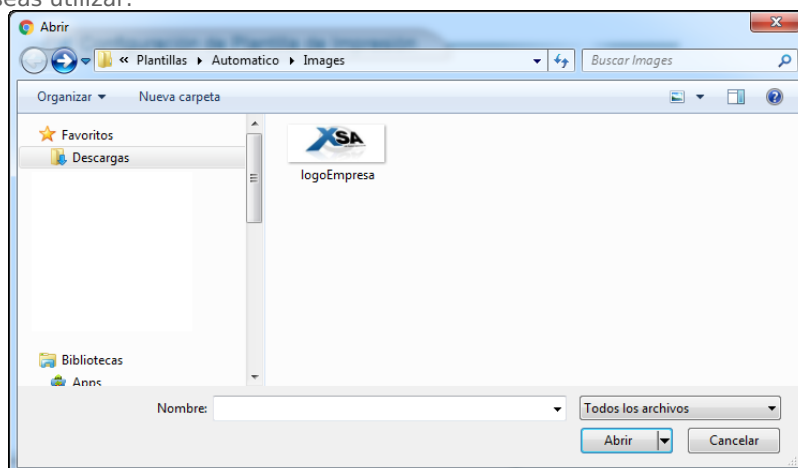


25. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Subreportes* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido para los subreportes.

Podrás agregar tantos archivos como subreportes que vaya a utilizar.

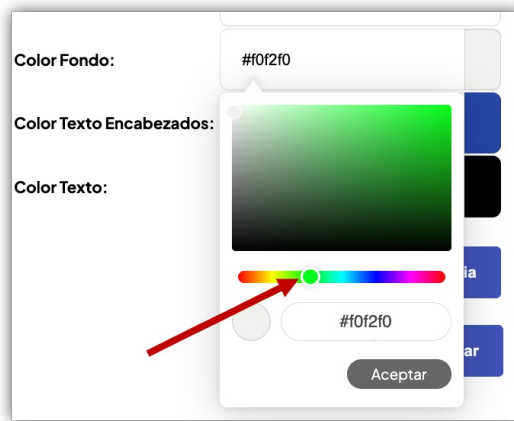
26. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla *Configuración de Plantilla de Impresión*

27. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo* para que agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso.
28. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que desees utilizar.

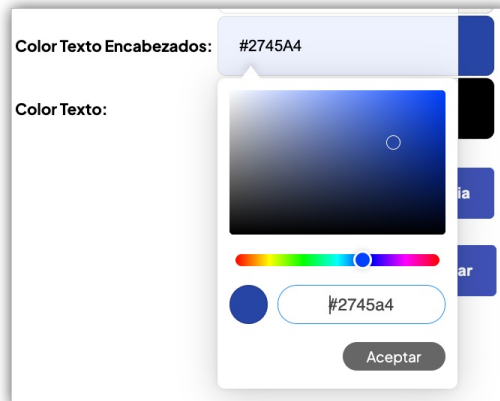


29. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como imagen.
 30. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante*.
- Utilizar plantilla Predeterminada**
31. Haz clic en la opción *Utilizar plantilla Predeterminada* en la pantalla de *Plantilla de Impresión*. El sistema desplegará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto.

32. Haz clic en el botón para obtener una vista previa del formato de CFDI que obtendrás.



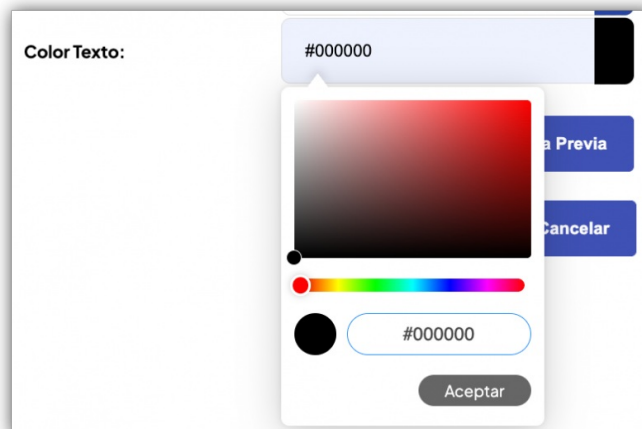
36. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo *Color Texto Encabezados*. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.



37. Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado.

i También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.

38. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo *Color Texto*. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.



39. Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado.

i También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.

40. Haz clic en el botón *Vista Previa*, para tener una vista preliminar de cómo se verán tus CFDI's impresos en archivo PDF. .

Empresa test
 av. de la luz, C.P. 76090,
 Querétaro, Querétaro, México
 RFC: AAA010101ABB
 Régimen Fiscal: General

Fecha de Emisión:
 2011-02-02T01:17:45
 Fecha de Validación:
 2011-02-01T13:17:57

Información del Contribuyente Fiscal
CFDI SOCIO COMERCIAL
 CALLE No. 104 Int. 12 COLONIA , C.P. 76000,
 LOCALIDAD: QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO
 REFERENCIA:
 RFC: TEST010101TST
 ID: 10

Clave Fiscal
 4ACC844A-EA3C-1D60-E819-B1EA8BA8C8
Clave de Certificación
 200010000001000000831
Clave de Registro de CFDI
 12345678901234567890

Cantidad	Moneda	Descripción	Unidad	Importe
10	KG	NARANJAS		\$ 10.00

Importe con letra: Cien Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN **Tipo de Cambio:** 1
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: CHEQUE

Subtotal \$ 100.00
Descuento -\$ 0.00
Total \$ 100.00

Clave de Registro de Contribuyente del Contribuyente Fiscal
 [1102011-02-01T13:17:57] Ingreso (Pago en una sola exhibición) 200010000001000000831 Empresa test av. de la luz [11] Querétaro Querétaro México [7600000010000000831] CFDI SOCIO COMERCIAL CALLE 104 Int. 12 COLONIA LOCALIDAD QUERETARO QUERETARO MÉXICO [76000010000000831] 12345 NARANJAS [10000]



Clave de Registro del CFDI
 AxiOMXVAgp1KBP79P7uOCsqz2FvsgED5dJTarofschf0luyCQ2M2LnS1SAJZ+q753pNG1auWor9+D7U7TAg977uobwHto2FakMChasuvmeH7ZUNo7Pyc2uradglx
 5ua25pV0Vc3mQ7mnpkuf0j3Jde3BpgC0mp22m0pse+

Clave de Registro del SAT
 mgmV65g6v6x5Frcu6C28YndNouAY0WQZD1gfaUPEHq2M84u3C7mpqS2UuVCH8g1PBDombouaF7agCFNe78Vp9pG4P9vfxCA0hgmCQ6VWj2ZpmjFF8nuuAxiK8
 N2uAuLz0vP5238u0C0eY6v0hpa3u07uq7awp0L4D7+

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI


 Página 1 de 1

41. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla *Configuración de Plantilla de Impresión*

Plantilla de Impresión

Uso:
DEFAULT

Tipo de CFD:
Ingresos_dam

Ver Plantilla Actual

Descargar Plantilla Actual

☒ Cargar plantilla xprint

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

☐ Utilizar subreportes

☐ Cargar plantilla zip

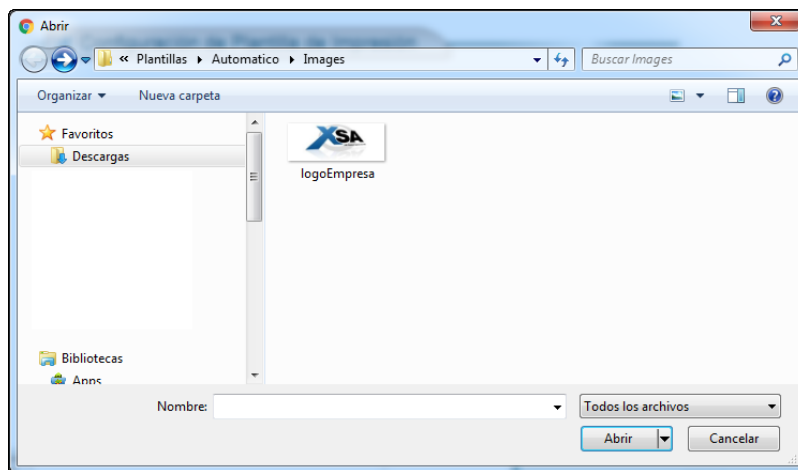
☐ Utilizar plantilla Predeterminada

Guardar

Cancelar

42. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo* para que agregar la imagen que deseas se despliegue en el CFDI impreso.

43. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar.



44. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como imagen.
45. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando los comprobantes que has registrado.

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar -
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar -

Cómo modificar un tipo de Comprobante

1. Haz clic en el enlace *Modificar* correspondiente al Comprobante cuyas características deseas cambiar. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante*.

Modificar Tipo de Comprobante

* Campos Requeridos

Nombre
prueba_nominaportal

Versión cfdi*
4.0

Tipo
NÓMINA

Modo*
ARCHIVO

Encoding*
Automático

Uso*
Factura

Tipo de emisión
Producción

-- Conector Actual --
prueba_nominaportal

☐ Uso para refacturación
☐ Cambio de nomenclatura

Clonar para pruebas

Descargar Adaptador (.xsa)

Serie de Folios

--- Disponibles ---

<

>

--- Asignadas ---

Complementos

Guardar

Cancelar

2. Realiza las modificaciones que consideres pertinentes y asigna la información con base en las acciones que se señalan en el tema *Cómo agregar un nuevo Tipo de CFDI*.

En caso de que ya hayas asignado todas las *Serie de Folios* a otros comprobantes, esta sección no estará disponible para asignarla a otro Comprobante.

3. Haz clic en el botón *Clonar para pruebas*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

awsdemo.xsa.com.mx dice

¿Está seguro que desea clonar el tipo de comprobante ?

Cancelar Aceptar

4. Haz clic en el botón *Aceptar* en caso de que desees clonar este tipo de Comprobante. El sistema desplegará la misma pantalla de *Modificar Tipo de Comprobante* pero en campo *Nombre* agregará el sufijo **cloned**, lo que indica que es un clon del original. Además cambiará el *Tipo de emisión* a *Pruebas*.

Modificar Tipo de Comprobante

* Campos Requeridos

Nombre: Dentro-cloned

Tipo: INGRESO

Modo: MANUAL

Uso: Factura

Tipo de emisión: Pruebas

Este tipo de comprobante fue clonado de un tipo de comprobante productivo:

unificar cambios

cambiar tipo de emisión a producción

* Todos los documentos de prueba emitidos con este tipo de comprobante serán eliminados si se unifica o cambia a producción.

Serie de Folios: --- Disponibles ---

A

--- Asignadas ---

Guarda Cancela

5. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobantes* mostrando las modificación que acabas de hacer.

Listado de Tipos de Comprobante

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso		
Dentro	INGRESO		MANUAL	Modificar	Eliminar
<u>Dentro-cloned</u>	INGRESO		MANUAL	Modificar	Eliminar
IntraExt	EGRESO		ARCHIVO	Modificar	Eliminar
MANUAL	INGRESO	AA	MANUAL	Modificar	Eliminar
NormalSalida	EGRESO		ARCHIVO	Modificar	Eliminar

Nuevo

6. Haz clic en el enlace *Modificar* del comprobante original que fue clonado. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante* con una nota que indica que ya existe un modo de pruebas para este comprobante.

Modificar Tipo de Comprobante * Campos Requeridos

Nombre: Dentro

Tipo*: INGRESO ▼

Modo*: MANUAL ▼

Uso*: Factura ▼

Tipo de emisión: Producción

Ya existe un tipo cfd en modo pruebas para este tipo de comprobante.

Serie de Folios: --- Disponibles --- --- Asignadas ---

<-



7. Haz clic en el enlace *Modificar* del comprobante clon. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante*.

Modificar Tipo de Comprobante * Campos Requeridos

Nombre: Dentro-cloned

Tipo*: INGRESO ▼

Modo*: MANUAL ▼

Uso*: Factura ▼

Tipo de emisión: Pruebas

Este tipo de comprobante fue clonado de un tipo de comprobante productivo:

* Todos los documentos de prueba emitidos con este tipo de comprobante serán eliminados si se unifica o cambia a producción.

Serie de Folios: --- Disponibles --- --- Asignadas ---

<- ->

8. Haz clic en el botón *unificar cambios* en caso de que desees que los cambios se unan en un sólo Comprobante. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

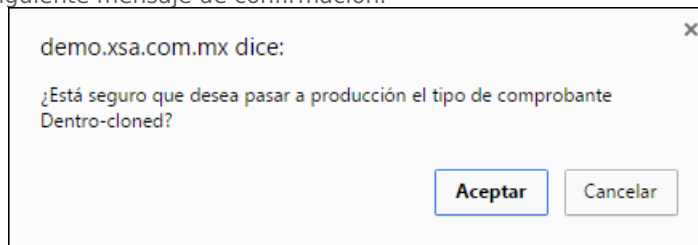
✕

demo.xsa.com.mx dice:

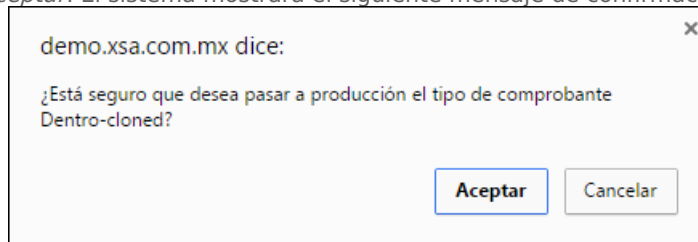
¿Está seguro que desea unificar el tipo de comprobante **Dentro-cloned**?

9. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema eliminará el clon del Comprobante y regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* unificando con el Comprobante original los cambios realizados.
10. Haz clic en el botón *cambiar tipo de emisión a producción* en caso de que desees que los cambios se unan. El

sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



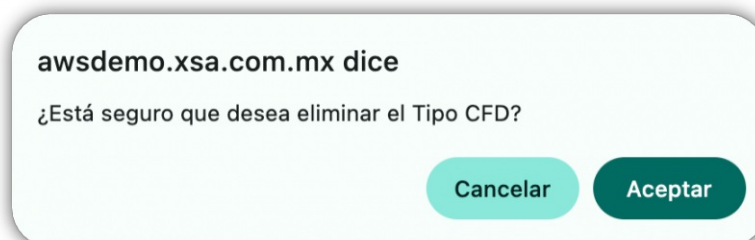
11. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



12. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando los cambios realizados.

Cómo eliminar un tipo de Comprobante

1. Haz clic en el enlace *Eliminar* correspondiente al Comprobante que deseas borrar del *Listado de Tipos de Comprobantes*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



2. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando que el Tipo de de Comprobante que elegiste ha sido eliminado de la lista.

Listado de Tipos de Comprobante						
						+ Nuevo
Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones	
PAGO	PAGO		MANUAL	Producción	Modificar	
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-

Listado de Tipos de Comprobante						
						+ Nuevo
Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones	
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-

Todos los comprobantes emitidos con este tipo de Comprobante, serán eliminados.

Complemento para recepción de pagos

En esta sección se hace la descripción, de cómo se deben incorporar los datos para Complemento para Recepción de Pagos.

1. Debes generar un *Nuevo Tipo de CFDI y/o Clonación*.

2. Para incorporar un Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y expresar la información sobre la recepción de pagos, es necesario seleccionar la opción *Pago* dentro del campo *Tipo*. Como lo muestra la siguiente imagen.

Nuevo Tipo de CFD

Nombre

Nombre

Versión cfdi*

4.0

Tipo

PAGO

¿Es factoraje financiero?

Modo*

ARCHIVO

Encoding*

Automático

Uso*

Factura

Tipo de emisión*

Producción

Conector / Adaptador

Conector Adaptador Vacío

Uso para refacturación

Cambio de nomenclatura

Serie de Folios

--- Disponibles ---

Asignadas ---

Complementos

Siguiente

Cancelar

3. En el campo *Modo* debes elegir la opción *Manual*.

Modo*

MANUAL

4. Una vez generado el *Nuevo Tipo de CFDI*, se mostrará de la siguiente manera en el listado de tipos de comprobante:

Listado de Tipos de Comprobante

+ Nuevo

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones
PAGO	PAGO		MANUAL	Producción	Modificar
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar

5. De esta manera podrás incorporar complemento de pago para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).